



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 7 del 21 aprile 2023

L'anno duemilaventitrè, il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 8,30 il collegio straordinario dei revisori dei Conti, redige il presente verbale di cui al D.A. n. 38/GAB del 17 maggio 2018 e D.A. n. 39/GAB del 22 maggio 2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, a seguito della convocazione del componente del Collegio del 20/4/2023 prot 28/REV per discutere il seguente ordine del giorno:

- Verifica di cassa al 31.03.2023

Sono convenuti i Signori:

dott.ssa Filippa Bonanno, presidente f.f

dott. Vincenzo Di Lorenzo, componente

Il Collegio inizia la presente seduta chiedendo la stampa del giornale di cassa alla data del 31.03.2023

Verifica di cassa al 31.03.2023

La Dott.ssa Filippa Bonanno, Presidente f.f. del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti procede con la verifica di cassa al 31.03.2023, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2023		3.865.092,63
ENTRATE (fino alla reversale n. 302)		
Conto Competenza	1.495.162,73	
Conto Residui	189.530,95	
Provvisori di entrata da regolarizzare	0,00	
Totale parziale (A)		1.684.693,68
USCITE (fino al mandato n. 389)		
Conto Competenza	1.584.792,25	
Conto Residui	1.141.126,80	
Provvisori di uscita	0,00	
Totale parziale (B)		2.725.919,05
Saldo al 31.03.2023 (A – B + SALDO INIZIALE)		2.823.867,26

Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Agricole Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A, alla data del 10.03.2023 risulta il saldo attivo pari ad **Euro 2.723.143,78** e tale saldo non concorda con le risultanze del Registro di Cassa. La somma di **Euro 100.723,46** è data dalla differenza tra i provvisori di uscita pari ad Euro 228.240,65 e quelli di entrata pari ad Euro 127.517,19 da regolarizzare.

Il Collegio a campione esamina n. 3 reversali e n. 3 mandati

- Reversale n. 290 del 30.03.2023 € 1.552,98 per regolarizzazione dei sospesi
- Reversale n. 27 del 17.01.2023 € 3.639,41 a copertura dei sospesi
- Reversale n. 18 del 16.01.2023 € 751,83 a copertura dei sospesi

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 4 del 12.01.2023 di Euro 4.147,49 - per pagamento fattura n. 2 ditta Regina srl Unipersonale – pulizia locali sedi Irvo di Marsala nov e dic 2022;
- mandato di pagamento n. 358 del 29.03.2023 per un totale di € 5.857,59 per pagamento fatture - acquisto materiali di consumo per laboratori analisi;
- mandato di pagamento n. 217 del 02.03.2023 di Euro 15.709,73 - Capitolo 404 – per versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale.

Si ricorda all'Ente di richiedere puntualmente il DURC, Equitalia e la Certificazione ANAC così come richiesto dalla normativa vigente. Per le procedura di affidamento è obbligo l'utilizzo del sistema MEPA e la rotazione degli incarichi.

Nella considerazione che non ci sono ulteriori argomenti da trattare viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Alle ore 09,00 si concludono i lavori e si dichiara chiusa la seduta, del che il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto. dal Collegio Straordinario dei Revisori.

Il Presidente F.F (Dott.ssa Filippa Bonanno)



Il Componente (Dott. Vincenzo Di Lorenzo)

